



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: (028) 37541889 – 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 33 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 04 tháng 3 năm 2022

V/v Công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Nghị quyết HĐQT về ngày giao dịch
Cuối cùng thực hiện quyền cho Cổ đông.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.**

Mã Chứng khoán: **APT.**

Trụ sở chính: Lô 4-6-8, đường số 1A, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A,
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808.

Người thực hiện Công bố thông tin: Ông NGUYỄN THÀNH VINH.

Điện thoại: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808.

Di động: 0913724726.

Loại Thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về ngày giao dịch cuối cùng thực hiện quyền cho
Cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

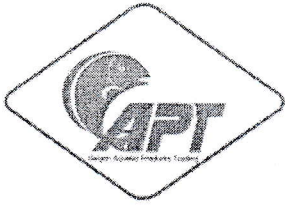
Nơi nhận:

- Như trên (để công bố TT);
- HĐQT/BKS Công ty (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THÀNH VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: (028) 37541889 – 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 02/NQ-HĐQT/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 3 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 03/3/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Hội đồng Quản trị nhất trí thời gian và nội dung Đại hội như sau:

1. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Trong khoản thời gian từ 25/4/2022- 29/4/2022.
2. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho Cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022: Ngày thứ sáu 01/4/2022.
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
4. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn, Lô 4-6-8, đường số 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
5. Nội dung chính Đại hội dự kiến gồm:
 - Báo cáo tổng kết công tác quản lý, điều hành hoạt động HĐQT năm 2021 và trong nhiệm kỳ III (2017-2022), kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - Báo cáo tổng kết công tác Ban Kiểm soát năm 2021 và trong nhiệm kỳ III (2017-2022), kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và trong nhiệm kỳ III (2017-2022), kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 (đã kiểm toán).
 - Thông qua điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.
 - Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

- Các báo cáo, tờ trình khác...vv

Điều 2- Giao cho Ông Trương Tiến Dũng Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đúng qui định pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc để biết và thực hiện và công bố thông tin theo qui định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK HĐQT.



NGUYỄN LÂM VINH HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32 TB/THS
V/v chốt danh sách cổ đông

Thành phố HCM, ngày 04 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

– Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn

Trụ sở chính: Lô 4-6-8, đường số 1A, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02837541889

Fax: 02837541808

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn

Mã chứng khoán: APT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ 6, ngày 01 tháng 4 năm 2022.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu -01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.

Đề nghị CNVSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@apt.com.vn và thai9419@yahoo.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội.;
- Lưu VT -HDQT.



Nguyễn Lâm Vinh Huy

